

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	(937,175,000)	(938,823,500)	(△ 1,648,500)	
授 業 料 収 入	592,000,000	592,311,000	△ 311,000	
入 学 金 収 入	109,480,000	109,980,000	△ 500,000	
施設設備資金収入	38,820,000	39,020,000	△ 200,000	
施設維持費収入	196,875,000	197,512,500	△ 637,500	
手数料収入	(18,740,000)	(15,760,672)	(2,979,328)	
入学検定料収入	18,540,000	15,560,000	2,980,000	
証明書手数料収入	200,000	200,672	△ 672	
寄付金収入	(11,000,000)	(38,045,833)	(△ 27,045,833)	
特別寄付金収入	3,000,000	3,379,833	△ 379,833	
一般寄付金収入	8,000,000	34,666,000	△ 26,666,000	
補助金収入	(451,300,000)	(462,526,114)	(△ 11,226,114)	
都補助金収入	437,800,000	444,560,700	△ 6,760,700	
都私学財団補助金収入	13,500,000	17,965,414	△ 4,465,414	
資産売却収入	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)	
有価証券売却収入	20,000,000	0	20,000,000	
付随事業・収益事業収入	(9,800,000)	(9,159,019)	(640,981)	
補助活動収入	1,800,000	1,236,973	563,027	
委託費収入	8,000,000	7,922,046	77,954	
受取利息・配当金収入	(100,000,000)	(67,467,969)	(32,532,031)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000,000	13,571,390	△ 3,571,390	
その他の受取利息・配当金収入	90,000,000	53,896,579	36,103,421	
雑収入	(28,250,000)	(29,790,403)	(△ 1,540,403)	
施設設備利用料収入	1,500,000	1,883,480	△ 383,480	
私学財団交付金収入	8,000,000	7,217,003	782,997	
入学案内頒布金収入	350,000	267,200	82,800	
講習料収入	15,000,000	15,917,874	△ 917,874	
雑収入	3,400,000	4,504,846	△ 1,104,846	
借入金等収入	(200,000)	(0)	(200,000)	
長期借入金収入	200,000	0	200,000	
前受金収入	(133,500,000)	(112,650,000)	(20,850,000)	
入学金前受金収入	98,500,000	98,480,000	20,000	
施設設備資金前受金収入	35,000,000	14,170,000	20,830,000	
その他の収入	(223,779,340)	(3,921,049,066)	(△ 3,697,269,726)	
固定資産購入引当特定資産取崩収入	0	3,697,269,726	△ 3,697,269,726	
固定資産修繕引当特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
恒常的支払引当特定資産取崩収入	187,000,000	187,000,000	0	
前期末未収入金収入	26,553,340	26,553,340	0	
貸付金回収収入	226,000	226,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 155,950,000)	(△ 155,167,003)	(△ 782,997)	
期末未収入金	△ 8,000,000	△ 7,217,003	△ 782,997	
前期末前受金	△ 147,950,000	△ 147,950,000	0	
前年度繰越支払資金	489,931,000	489,931,000		
収入の部合計	(2,267,725,340)	(5,930,036,573)	(△ 3,662,311,233)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(911,298,800)	(924,925,772)	(△ 13,626,972)
教員人件費支出	763,274,000	748,341,630	14,932,370
職員人件費支出	127,260,000	120,611,264	6,648,736
役員報酬支出	10,264,800	43,521,943	△ 33,257,143
退職金支出	10,500,000	12,450,935	△ 1,950,935
教育研究経費支出	(184,227,000)	(171,459,594)	(12,767,406)
消耗品費支出	19,000,000	19,380,577	△ 380,577
光熱水費支出	31,000,000	25,863,511	5,136,489
旅費交通費支出	6,500,000	7,508,965	△ 1,008,965
奨学費支出	5,907,000	6,962,500	△ 1,055,500
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	297,372	202,628
通信費支出	2,000,000	1,964,100	35,900
印刷製本費支出	4,500,000	3,768,552	731,448
研修費支出	2,000,000	451,440	1,548,560
修繕費支出	25,000,000	15,948,171	9,051,829
損害保険料支出	3,500,000	3,818,246	△ 318,246
賃借料支出	12,000,000	10,723,514	1,276,486
公租公課支出	10,000	600	9,400
諸会費支出	2,000,000	1,984,300	15,700
報酬・委託・手数料支出	62,000,000	64,730,133	△ 2,730,133
生徒活動補助金支出	2,300,000	2,913,860	△ 613,860
補助活動費支出	4,000,000	3,398,404	601,596
雑費支出	2,000,000	1,745,349	254,651
管理経費支出	(90,960,000)	(82,964,032)	(7,995,968)
消耗品費支出	1,000,000	443,114	556,886
光熱水費支出	4,000,000	4,315,614	△ 315,614
旅費交通費支出	2,000,000	823,180	1,176,820
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	6,500,000	6,558,714	△ 58,714
通信費支出	1,500,000	1,343,328	156,672
印刷製本費支出	11,000,000	10,467,876	532,124
研修費支出	500,000	0	500,000
修繕費支出	1,500,000	52,848	1,447,152
損害保険料支出	200,000	268,100	△ 68,100
賃借料支出	2,300,000	2,325,240	△ 25,240
公租公課支出	100,000	36,000	64,000
広報費支出	15,000,000	15,584,632	△ 584,632
諸会費支出	900,000	878,300	21,700
渉外費支出	250,000	136,080	113,920
報酬・委託・手数料支出	42,400,000	38,380,324	4,019,676
雑費支出	1,800,000	1,350,682	449,318
借入金等利息支出	(44,200,347)	(44,200,347)	(0)
借入金利息支出	44,200,347	44,200,347	0
借入金等返済支出	(214,080,000)	(214,080,000)	(0)
借入金返済支出	214,080,000	214,080,000	0
施設関係支出	(6,000,000)	(22,325,841)	(△ 16,325,841)
建物支出	5,000,000	22,325,841	△ 17,325,841
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	(34,200,000)	(30,167,311)	(4,032,689)
教育研究用機器備品支出	30,000,000	24,179,243	5,820,757
管理用機器備品支出	1,500,000	3,272,940	△ 1,772,940
図書支出	2,700,000	2,715,128	△ 15,128

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(498,000,000)	(3,895,269,726)	(△ 3,397,269,726)
固定資産購入引当特定資産繰入支出	100,000,000	0	100,000,000
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	198,000,000	198,000,000	0
減 価 償 却 引当特定資産繰入支出	200,000,000	0	200,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	3,697,269,726	△ 3,697,269,726
その他の支出	(58,155,132)	(61,792,019)	(△ 3,636,887)
貸付金支払 支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払 支出	57,955,132	58,542,664	△ 587,532
預 り 金 支 出	0	3,249,355	△ 3,249,355
[予 備 費]	(10,000,000)		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 35,450,000)	(△ 41,350,346)	(5,900,346)
期 末 未 払 金	△ 35,450,000	△ 41,350,346	5,900,346
翌年度繰越支払資金	252,054,061	524,202,277	△ 272,148,216
支出の部 合 計	(2,267,725,340)	(5,930,036,573)	(△ 3,662,311,233)

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(937,175,000)	(938,823,500)	(△ 1,648,500)
	授 業 料	592,000,000	592,311,000	△ 311,000
	入 学 金	109,480,000	109,980,000	△ 500,000
	施設 設備 資金	38,820,000	39,020,000	△ 200,000
	施設 維持 費	196,875,000	197,512,500	△ 637,500
	手数料	(18,740,000)	(15,760,672)	(2,979,328)
	入 学 検 定 料	18,540,000	15,560,000	2,980,000
	証明書 手数料	200,000	200,672	△ 672
	寄付金	(11,000,000)	(38,045,833)	(△ 27,045,833)
	特 別 寄 付 金	3,000,000	3,379,833	△ 379,833
	一 般 寄 付 金	8,000,000	34,666,000	△ 26,666,000
	経常費等補助金	(451,300,000)	(462,526,114)	(△ 11,226,114)
	都 補 助 金	437,800,000	444,560,700	△ 6,760,700
	都私学財団 補助金	13,500,000	17,965,414	△ 4,465,414
	付随事業収入	(9,800,000)	(9,159,019)	(640,981)
	補 助 活 動 収 入	1,800,000	1,236,973	563,027
	委 託 費 収 入	8,000,000	7,922,046	77,954
	雑収入	(28,250,000)	(29,790,403)	(△ 1,540,403)
	施設設備利用料	1,500,000	1,883,480	△ 383,480
	私学財団交付金 収入	8,000,000	7,217,003	782,997
	入学案内頒布金 収入	350,000	267,200	82,800
	講 習 料 収 入	15,000,000	15,917,874	△ 917,874
	雑 収 入	3,400,000	4,504,846	△ 1,104,846
	教育活動収入計	(1,456,265,000)	(1,494,105,541)	(△ 37,840,541)
	教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額
人件費		(956,247,600)	(968,812,737)	(△ 12,565,137)
教 員 人 件 費		763,274,000	748,341,630	14,932,370
職 員 人 件 費		127,260,000	120,611,264	6,648,736
役 員 報 酬		10,264,800	43,521,943	△ 33,257,143
退 職 金		10,500,000	12,450,935	△ 1,950,935
退職給与引当金繰入額		44,948,800	43,886,965	1,061,835
教育研究経費		(315,747,000)	(302,938,390)	(12,808,610)
消 耗 品 費		19,000,000	19,380,577	△ 380,577
光 熱 水 費		31,000,000	25,863,511	5,136,489
旅 費 交 通 費		6,500,000	7,508,965	△ 1,008,965
奨 学 費		5,907,000	6,962,500	△ 1,055,500
車 輛 燃 料 費		10,000	0	10,000
福 利 費		500,000	297,372	202,628
通 信 費		2,000,000	1,964,100	35,900
印 刷 製 本 費		4,500,000	3,768,552	731,448
研 修 費		2,000,000	451,440	1,548,560
修 繕 費		25,000,000	15,948,171	9,051,829
損 害 保 険 料		3,500,000	3,818,246	△ 318,246
賃 借 料		12,000,000	10,723,514	1,276,486
公 租 公 課		10,000	600	9,400
諸 会 費		2,000,000	1,984,300	15,700
報酬・委託・手数料		62,000,000	64,730,133	△ 2,730,133
生徒活動補助金		2,300,000	2,913,860	△ 613,860
補助活動費		4,000,000	3,398,404	601,596
減価償却額		131,520,000	131,478,796	41,204
雑 費		2,000,000	1,745,349	254,651
管理経費		(112,910,000)	(104,902,735)	(8,007,265)
消 耗 品 費		1,000,000	443,114	556,886
光 熱 水 費		4,000,000	4,315,614	△ 315,614
旅 費 交 通 費		2,000,000	823,180	1,176,820
車 輛 燃 料 費		10,000	0	10,000
福 利 費		6,500,000	6,558,714	△ 58,714
通 信 費	1,500,000	1,343,328	156,672	
印 刷 製 本 費	11,000,000	10,467,876	532,124	
研 修 費	500,000	0	500,000	

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	修 繕 費	1,500,000	52,848	1,447,152
		損 害 保 険 料	200,000	268,100	△ 68,100
		賃 借 料	2,300,000	2,325,240	△ 25,240
		公 租 公 課	100,000	36,000	64,000
		広 報 費	15,000,000	15,584,632	△ 584,632
		諸 会 費	900,000	878,300	21,700
		渉 外 費	250,000	136,080	113,920
		報酬・委託・手数料	42,400,000	38,380,324	4,019,676
		減 価 償 却 額	21,950,000	21,938,703	11,297
		雑 費	1,800,000	1,350,682	449,318
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	(1,384,904,600)	(1,376,653,862)	(8,250,738)		
教育活動収支差額	(71,360,400)	(117,451,679)	(△ 46,091,279)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	(100,000,000)	(67,467,969)	(32,532,031)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000,000	13,571,390	△ 3,571,390
		その他の受取利息・配当金	90,000,000	53,896,579	36,103,421
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(100,000,000)	(67,467,969)	(32,532,031)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(44,200,347)	(44,200,347)	(0)
		借入金利息	44,200,347	44,200,347	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(44,200,347)	(44,200,347)	(0)
教育活動外収支差額		(55,799,653)	(23,267,622)	(32,532,031)	
経常収支差額	(127,160,053)	(140,719,301)	(△ 13,559,248)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産 処分 差額	(0)	(5,998,124)	(△ 5,998,124)
		図書 処分 差額	0	5,998,124	△ 5,998,124
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(5,998,124)	(△ 5,998,124)
		特別収支差額	(0)	(△ 5,998,124)	(5,998,124)
		[予 備 費]	(10,000,000)		(10,000,000)
基本金組入前当年度収支差額	(117,160,053)	(134,721,177)	(△ 17,561,124)		
基本金組入額合計	(△ 252,580,000)	(△ 257,102,088)	(4,522,088)		
当年度収支差額	(△ 135,419,947)	(△ 122,380,911)	(△ 13,039,036)		
前年度繰越収支差額	(269,360,355)	(269,360,355)	(0)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(133,940,408)	(146,979,444)	(△ 13,039,036)		
(参考)					
事業活動収入計	(1,556,265,000)	(1,561,573,510)	(△ 5,308,510)		
事業活動支出計	(1,439,104,947)	(1,426,852,333)	(12,252,614)		

貸借対照表

平成29年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(14,095,335,770)	(14,201,484,241)	(△ 106,148,471)
有形固定資産	(5,179,207,577)	(5,286,130,048)	(△ 106,922,471)
土地	3,214,414,750	3,214,414,750	0
建物	1,759,628,868	1,872,024,275	△ 112,395,407
構築物	11,165,109	13,671,627	△ 2,506,518
教育研究用機器備品	93,228,507	84,761,150	8,467,357
管理用機器備品	11,184,025	8,388,932	2,795,093
図書	89,586,318	92,869,314	△ 3,282,996
特定資産	(8,839,872,526)	(8,838,872,526)	(1,000,000)
退職給与引当特定資産	113,880,000	113,880,000	0
固定資産購入引当特定資産	395,625,624	4,092,895,350	△ 3,697,269,726
固定資産修繕引当特定資産	524,828,206	534,828,206	△ 10,000,000
恒常的支払引当特定資産	257,980,890	246,980,890	11,000,000
減価償却資産取換引当資産	3,307,788,080	3,307,788,080	0
第2号基本金引当特定資産	3,697,269,726	0	3,697,269,726
第3号基本金引当特定資産	542,500,000	542,500,000	0
その他の固定資産	(76,255,667)	(76,481,667)	(△ 226,000)
電話加入権	1,038,248	1,038,248	0
有価証券	75,149,419	75,149,419	0
長期貸付金	68,000	294,000	△ 226,000
流動資産	(531,419,280)	(516,484,340)	(14,934,940)
現金預金	524,202,277	489,931,000	34,271,277
未収入金	7,217,003	26,553,340	△ 19,336,337
資産の部合計	(14,626,755,050)	(14,717,968,581)	(△ 91,213,531)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(2,184,653,965)	(2,355,247,000)	(△ 170,593,035)
長期借入金	1,566,560,000	1,781,040,000	△ 214,480,000
退職給与引当金	618,093,965	574,207,000	43,886,965
流動負債	(451,983,598)	(507,325,271)	(△ 55,341,673)
短期借入金	214,480,000	214,080,000	400,000
未払金	53,624,267	70,816,585	△ 17,192,318
前受金	112,650,000	147,950,000	△ 35,300,000
預り金	71,229,331	74,478,686	△ 3,249,355
負債の部合計	(2,636,637,563)	(2,862,572,271)	(△ 225,934,708)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(11,843,138,043)	(11,586,035,955)	(257,102,088)
第1号基本金	7,561,368,317	7,304,266,229	257,102,088
第2号基本金	3,697,269,726	3,697,269,726	0
第3号基本金	542,500,000	542,500,000	0
第4号基本金	42,000,000	42,000,000	0
繰越収支差額	(146,979,444)	(269,360,355)	(△ 122,380,911)
翌年度繰越収支差額	146,979,444	269,360,355	△ 122,380,911
純資産の部合計	(11,990,117,487)	(11,855,396,310)	(134,721,177)
負債及び純資産の部合計	(14,626,755,050)	(14,717,968,581)	(△ 91,213,531)

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

○徴収不能引当金

・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

但し、現存の未収入金はすべて回収確実であるため、徴収不能引当金は計上していない。

○退職給与引当金

・・・退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額 618,093,965円の全額を引当計上している。

(2) その他の重要な会計方針

○有価証券の評価基準及び評価方法

・・・移動平均法に基づく原価法である。

○所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

○預り金に係る収支の表示方法

・・・預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

3,504,174,412円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

校地、東京都品川区北品川3-195-1他21筆、計6,628.70㎡

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

1,780,440,000円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資産を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

①総括表

	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価 差 額	
時価が貸借対照表計上額を超えるもの (うち満期保有目的の債券)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの (うち満期保有目的の債券)	5,022,571,942 (5,022,571,942)	4,969,082,898 (4,969,082,898)	-53,489,044 (-53,489,044)
合 計 (うち満期保有目的の債券)	5,022,571,942 (5,022,571,942)	4,969,082,898 (4,969,082,898)	-53,489,044 (-53,489,044)
時価の無い有価証券	0		
総 合 計	5,022,571,942		

②明細表

	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価 差 額	
債券	4,098,612,953	4,086,308,170	-12,304,783
株式	0	0	0
投資信託	123,958,989	82,774,728	-41,184,261
貸付信託	0	0	0
その他	800,000,000	800,000,000	0
合計	5,022,571,942	4,969,082,898	-53,489,044
時価の無い有価証券	0		
有価証券合計	5,022,571,942		

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。なお、外貨建て金銭債権については、期末時の為替相場により円換算している。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	18,095,196	4,144,879
管理用機器備品	3,452,736	706,874
合 計	20,922,972	4,851,753